

**Preliminary lump sum as per Section 18 of the InvTA
(Vorabpauschale gemäß § 18 InvStG)**

31/12/2025

Natixis International Funds (Dublin) I Plc

Static data (Stammdaten)						Distributions (Ausschüttungen)	Partial exemption status (Art des Investmentfonds)	Preliminary lump sum in EUR as per Section 18 of the InvTA (Vorabpauschale in EUR gemäß § 18 InvStG)		Preliminary lump sum after application of partial tax exemption rates as per Section 20 of the InvTA (Vorabpauschale je Investor nach Anwendung der Teilfreistellungssätze gemäß § 20 InvStG)		
Sub fund (Teilfonds)	Share class (Anteilklasse)	ISIN	WKN	Share class currency (Anteilklassenwährung)	Calendar year end (Kalenderjahresende)	Accumulated distributions in EUR (Kumulierte Ausschüttungen in EUR)	Fund classification * (Fondsklassifizierung)	Preliminary lump sum in EUR (Vorabpauschale in EUR)	Preliminary lump sum in EUR per month (Vorabpauschale in EUR je Monat)	PV	BV EStG	BV KStG
Loomis Sayles Euro Credit Fund	S2/A (EUR)	IE00BMDGVR20	A2QQ9M	EUR	31/12/2025	0.00000	Other Fund	0.17480	0.01457	0.17480	0.17480	0.17480
Loomis Sayles Euro Credit Fund	S3/A (EUR)	IE00ON9M0608	A4019U	EUR	31/12/2025	0.00000	Other Fund	0.18489	0.01541	0.18489	0.18489	0.18489
Loomis Sayles Euro Credit Fund	R/C(EUR)	IE00BMDGVF08	A3C6ML	EUR	31/12/2025	0.00000	Other Fund	0.17143	0.01429	0.17143	0.17143	0.17143
Loomis Sayles Euro High Yield Fund	S2/C(EUR)	IE00BMDGTX42	A2QQ9F	EUR	31/12/2025	0.00000	Other Fund	0.19162	0.01597	0.19162	0.19162	0.19162
Loomis Sayles Multisector Income Fund	I/A(USD)	IE00B23XCZ83	A0M2UP	USD	31/12/2025	0.00000	Other Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Loomis Sayles Multisector Income Fund	I/D(USD)	IE000507263	A0LFZZ	USD	31/12/2025	0.47658	Other Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Loomis Sayles Multisector Income Fund	R/A(EUR)	IE00B23XD337	A0M2UW	EUR	31/12/2025	0.00000	Other Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Loomis Sayles Multisector Income Fund	R/A(USD)	IE00B615OV66	A0YGM1	USD	31/12/2025	0.00000	Other Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Loomis Sayles Multisector Income Fund	R/D(USD)	IE00B00P2J79	A0MN4S	USD	31/12/2025	0.42527	Other Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Loomis Sayles Multisector Income Fund	H-R/A(EUR)	IE00B92RON45	A1T9YB	EUR	31/12/2025	0.00000	Other Fund	0.18259	0.01522	0.18259	0.18259	0.18259
Loomis Sayles Multisector Income Fund	RE/A(USD)	IE00B504WK41	A0YHNP	USD	31/12/2025	0.00000	Other Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Loomis Sayles Multisector Income Fund	S/D(USD)	IE00B126D552	A0M2UX	USD	31/12/2025	0.61124	Other Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Loomis Sayles Multisector Income Fund	F/C(USD)	IE00B3VP2433	A1JQ16	USD	31/12/2025	0.00000	Other Fund	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund	S2/A (EUR)	IE00BM990G73	A3C6LF	EUR	31/12/2025	0.00000	Other Fund	0.17604	0.01467	0.17604	0.17604	0.17604
Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund	S3/A (EUR)	IE000YHV1HD2	A3DHU6	EUR	31/12/2025	0.00000	Other Fund	0.18117	0.01510	0.18117	0.18117	0.18117
Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund	R/C(EUR)	IE00BM990346	A3C6K3	EUR	31/12/2025	0.00000	Other Fund	0.17285	0.01440	0.17285	0.17285	0.17285

* Fund classification / Fondsklassifizierung:

"Equity Fund" corresponds to an Equity Fund according to Section 2 (6) of the InvTA,

"Equity Fund" entspricht dem Aktienfonds gemäß § 2 Absatz 6 InvStG,

"Mixed Fund" corresponds to an Mixed Fund according to Section 2 (7) of the InvTA,

"Mixed Fund" entspricht dem Mischfonds gemäß § 2 Absatz 7 InvStG,

"Other Fund" corresponds to a investment fund that does not meet the requirements of Section 2 (6) and (7) of the InvTA.

"Other Fund" entspricht einem Investmentfonds, der nicht die Voraussetzungen nach § 2 Absatz 6 und 7 InvStG entsprechen.

Notes:

The preliminary lump sum has been determined at share class level according to the section 18 of the Investment Tax Act ("InvTA").

Die steuerliche Vorabpauschale wird auf Anteilklassenebene gemäß § 18 Investmentsteuergesetz ("InvStG") ermittelt.

Pursuant to section 18 (4) sentence 2 of the InvTA, the calculation of the preliminary lump sum is based on the base interest rate, which has been determined by the Deutsche Bundesbank for the first trading day of the calendar year and is valid for corresponding calendar year.

Gemäß § 18 Abs. 4 Satz 2 InvStG wurde bei der Ermittlung der Vorabpauschale als Basiszins auf den Zinssatz abgestellt, der durch die Deutsche Bundesbank anhand der Zinsstrukturdaten auf den ersten Börsentag des Kalenderjahres errechnet wurde und für das gesamte Kalenderjahr gilt.

The preliminary lump sum has been determined in EURO. When relevant, the figures in share class currency have been converted into EURO based on the reference exchange rates of the European Central Bank on the corresponding date.

Die Vorabpauschale wurde in EURO ermittelt. Bei in fremden Währungen notierenden Investmentanteilen sind für die Umrechnung in EURO die am jeweiligen Stichtag geltenden Referenzkurse der Europäischen Zentralbank zu Grunde gelegt worden.

The preliminary lump sum has been determined assuming that the shares of the investment fund have been held by the investors throughout the whole calendar year. In case shares of the fund were acquired by the investors during the calendar year, according to section 18 (2) of the InvTA, the preliminary lump sum should be reduced by one twelfth for every full month, which precedes the month of acquisition.

Die Vorabpauschale wurde unter der Annahme ermittelt, dass die Investmentanteile durchgehend während des Kalenderjahres gehalten wurden. Bei unterjährigem Erwerb der Investmentanteile vermindert sich die Vorabpauschale nach § 18 Abs. 2 InvStG um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht.

The partial tax exemption rates have been applied to the preliminary lump sum in accordance with the terms of section 20 of the InvTA.

Die Anwendung der Teilfreistellungssätze auf die Vorabpauschale erfolgte jeweils nach Maßgabe des § 20 InvStG.

Partial tax exemption rate per type of investor / Teilfreistellung sätze je Investor	Private investor (PV)	Business investor (BV EStG)	Corporate investor (BV KStG)
Equity fund / Aktienfonds	30%	60%	80%
Mixed fund / Mischfonds	15%	30%	40%